



У К Р А Ї Н А

ХМІЛЬНИЦЬКА МІСЬКА РАДА ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Управління праці та соціального
захисту населення Хмельницької
міської ради

Фінансове управління
Хмельницької міської ради

НАКАЗ

30.10.2018 р.

м. Хмельник

№ 39/44-Д

**Про затвердження паспортів бюджетних програм
головному розпоряднику бюджетних коштів
управлінню праці та соціального захисту населення
Хмельницької міської ради на 2018 рік**

На виконання ст.20 Бюджетного кодексу України (зі змінами), у відповідності з наказом Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 (зі змінами та доповненнями), відповідно до рішення 46 сесії міської ради 7 скликання від 22 грудня 2017 р. №1266 "Про бюджет міста Хмельника на 2018 рік"(зі змінами), з метою здійснення моніторингу, оцінки реалізації та контролю ефективності виконання бюджетних програм та цільового використання бюджетних коштів:

НАКАЗУЮ

Затвердити паспорт бюджетної програми головному розпоряднику коштів управлінню праці та соціального захисту населення Хмельницької міської ради на 2018 рік, що додається:

Код програмної класифікації видатків	КФКВК	Найменування бюджетної програми
0813030	1030. 1070	Надання пільг з оплати послуг зв'язку, інших передбачених законодавством пільг окремим категоріям громадян та компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян
0810160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах
0813240	1090	Інші заклади та заходи

Начальник управління праці та
соціального захисту населення
Хмельницької міської ради



І.Я. Тимошенко

Начальник фінансового управління
Хмельницької міської ради



Т.П. Тищенко

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ № 39 від 30.10.2018р.

**Управління праці та соціального захисту населення
Хмельницької міської ради**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого
бюджету)

Наказ № 44-Д від 30.10.2018р.

Фінансове управління Хмельницької міської ради
(найменування місцевого фінансового органу)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 0800000 Управління праці та соціального захисту населення Хмельницької міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0810000 Управління праці та соціального захисту населення Хмельницької міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0813030 Надання підлг з оплати послуг зв'язку, інших передбачених законодавством підлг окремим категоріям громадян та компенсації за пдльовий проїзд
окремих категорій громадян
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень бюджетних асигнувань – **469,733 тис** гривень, у тому числі загального фонду – **469,733 тис** тис. гривень та спеціального фонду – **0.0** тис. гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми :
Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»;
Закон України « Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»;
Закон України « Про соціальний захист дітей війни»;
Закон України « Про жертви нацистських переслідувань»;
Закон України « Про реабілітацію жерть політичних репресій на Україні»;
Закон України « Про статус ветеранів військової служби і ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів Національної поліції і деяких інших осіб та їх соціальний захист»;
Закон України «Про Державну службу спеціального зв'язку та захисту інформації в Україні»;
Закон України « Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей»;
Закон України « Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»;
Закон України « Про охорону дитинства»;
Закон України « Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні.

№ 197 «Деякі питання надання пільг у готівковій формі з оплати проїзду усіма видами транспорту загального користування на міських, приміських та міжміських маршрутах»

Рішення № 196 Київ «Про встановлення державних соціальних нормативів у сфері транспортного обслуговування»

Рішення 44 сесії 7 скликання №1175 від 17.11.2017р. «Про затвердження Міської комплексної програми «Добро» на 2018-2020 р.р. зі змінами

6. Мета бюджетної програми Забезпечення надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку, проїзду, санаторно-курортного лікування, ремонту будинків і квартир, безоплатного поховання і спорудження на могилі надгробка, компенсації витрат на автомобільне паливо

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	0813031	1030	Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства
2	0813032	1070	Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку
3	0813033	1070	Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма завдання бюджетної програми ²	(тис грн)		
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	0813031	1030	Підпрограма Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства Завдання Забезпечення надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства	21,300		21,300
2	0813032	1070	Підпрограма Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку Завдання Забезпечення надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку	161,280		161,280

3	0813033	1070	Підпрограма Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян Завдання Проведення розрахунків з підприємствами автомобільного транспорту за пільговий проїзд окремих категорій громадян	287,153		287,153
			Всього	469,733		469,733

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

(тис.грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Міська комплексна програма «Добро» на 2018-2020 р.р.	0813031	21,300		21,300
	0813032	161,280		161,280
	0813033	285,800		285,800
Комплексна цільова програма соціального захисту населення Вінницької області на 2016-2018 роки	0813033	1,353		1,353
Усього:		469,733		469,733

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ пп	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
	0813031	Підпрограма Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства			
		Завдання			
		Забезпечення надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства			

		Показники затрат Обсяг фінансування	грн	Кошторис на 2018 рік (із змінами)	15000
		Показники продукту: кількість отримувачів пільг на компенсації за пільговий проїзд залізничним транспортом	осіб	Програмний комплекс «ЄДАРП» Кількість особових справ станом на 01.01.2018 р.	376
		Показник ефективності середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд залізничним транспортом	грн	Розрахункова величина	39,89
		Показники затрат Обсяг фінансування	грн	Кошторис на 2018 рік (з урахуванням змін)	0
		Показники продукту: кількість отримувачів пільг на проведення капітального ремонту	осіб	Програмний комплекс «ЄДАРП» Кількість особових справ станом на 01.01.2018 р.	0
		Показники ефективності: середньомісячна вартість витрат на капітальний ремонт	грн	Розрахункова величина	0
		Показники затрат Обсяг фінансування	грн	Кошторис на 2018 рік (з урахуванням змін)	6300
		Показники продукту: кількість отримувачів пільг на проїзд міжміським транспортом особам ЧАСС I та II категорій	осіб	Програмний комплекс «ЄДАРП» Кількість особових справ станом на 01.01.2018 р.	117
		Показники ефективності: середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд міжміським транспортом особам ЧАСС I та II категорій	грн	Розрахункова величина	53,85
0813032		Підпрограма Надання пільг окремим категоріям громадян і оплати послуг зв'язку			
		Завдання			
		Забезпечення надання пільг з послуг зв'язку			
		Показники затрат Обсяг фінансування	грн	Кошторис на 2018 рік (з урахуванням змін)	161280
		Показники продукту: кількість отримувачів пільг на оплату послуг зв'язку (користування телефоном).	осіб	Програмний комплекс «ЄДАРП» Кількість особових справ станом на 01.01.2018 р.	540

		Показники ефективності: середньомісячна вартість витрат на надання пільг з послуг зв'язку (користування телефоном), грн;	грн	Розрахункова величина	24,89
0813033		Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян			
		Завдання			
		Проведення розрахунків з підприємствами автомобільного транспорту за пільговий проїзд окремим категоріям громадян			
		Показники затрат Обсяг фінансування	грн	Кошторис на 2018 рік (з урахуванням змін)	287153
		Показники продукту: кількість підприємств - отримувачів компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян (міський проїзд)	одиниць	Розрахунок	1
		кількість підприємств - отримувачів компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян (міжміський проїзд)	одиниць	Розрахунок	1
		Кількість осіб, які мають право на пільги з оплати проїзду усіма видами транспорту загального користування на міських, приміських та міжміських маршрутах	осіб	Розрахунок	1124
		Показник ефективності середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд автомобільним транспортом (міський проїзд)	грн	Розрахункова величина (285800,00/12 міс.)	23816,67
		середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд автомобільним транспортом (міжміський проїзд) (січень-грудень)	грн	Розрахункова величина (1353,00/12 міс.)	112,75
		Середньоденний розмір компенсації за проїзд усіма видами транспорту загального користування на міських,	грн	Розпорядження голови Вінницької ОДА №698 від 12.09.18р.	4,45

приміських та міжміських
маршрутах

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм¹

(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту ²			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Підпрограма 1											
	Інвестиційний проект 1											
	Надходження з бюджету											
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x			

	Інвестиційний проект 2											

	Усього											

¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

² Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

³ Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Керівник установи головного розпорядника
бюджетних коштів


(підпис)

І.Я.Тимошенко
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління


(підпис)

Т.П.Тищенко
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ від 30.10.2018 р. №39

**Управління праці та соціального захисту населення
Хмельницької міської ради**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого
бюджету)

Наказ від 30.10.2018р. №44-Д

Фінансове управління Хмельницької міської ради
(найменування місцевого фінансового органу)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 0800000 Управління праці та соціального захисту населення Хмельницької міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0810000 Управління праці та соціального захисту населення Хмельницької міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0810160 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 6452,843 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 6416,843 тис. гривень та спеціального фонду – 36,000 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми: Закон України Про місцеве самоврядування в Україні, Бюджетний кодекс України, Положення про управління праці та соціального захисту населення Хмельницької міської ради затверджене рішенням 26 сесії міської ради 7 скликання №574 від 17.11.2016 р.

6. Мета бюджетної програми : Керівництво і управління у сфері соціального захисту населення міста

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	0810160	0111	Програма Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах Завдання Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері соціального захисту населення	6416,843	36,000	6452,843

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

(тис. грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Регіональна цільова програма 1				
Підпрограма 1				

Підпрограма 2				
...				
Усього				

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КІПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
		Програма			
1	0810160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах			
		Завдання Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері соціального захисту населення			
		Показники затрат: Обсяг фінансування	тис.грн.	Кошторис на 2018 рік	6452,843
		Показники продукту:			
		Кількість працівників	одиниць	Штатний розпис	34
		Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	шт.	Розрахунково відповідно до журналів обліку вхідної та вихідної документації, журналів реєстрації звернень громадян за 2017 рік	8126
		Показники ефективності			
		кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	шт.	Відповідно до журналів обліку вхідної та вихідної документації, журналів реєстрації звернень громадян за 2017 рік	239
		витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Відповідно до кошторису на 2018 рік	189789,50

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту ³			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Підпрограма 1											
	Інвестиційний проект 1											
	Надходження із бюджету											
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x			
	...											
	Інвестиційний проект 2											
	...											
	Усього											

¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

² Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

³ Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів


(підпис)

І.Я.Тимошенко
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Керівник фінансового органу


(підпис)

Т.П.Тищенко
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ № 39 від 30.10.2018р.

**Управління праці та соціального захисту населення
Хмельницької міської ради**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого
бюджету)

Наказ №44-Д від 30.10.2018р.

Фінансове управління Хмельницької міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 08000000 Управління праці та соціального захисту населення Хмельницької міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0810000 Управління праці та соціального захисту населення Хмельницької міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0813240 1090 Інші заклади та заходи
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 2216,313 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 2216,313 тис. тис. гривень та спеціального фонду – 0,0 тис. гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми:
Ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»
Міська комплексна програми «Добро» на 2018-2020 р.р. зі змінами.
Міська комплексна програми підтримки учасників Антитерористичної операції та членів їхніх сімей-мешканців м. Хмельника на 2018-2020 р.р. зі змінами
6. Мета бюджетної програми
 - Надання допомоги вразливим верствам та іншим категоріям населення м.Хмельника у подоланні життєвих труднощів, забезпечення комфортного соціального клімату та досягнення позитивних зрушень щодо рівня та якості життя незахищених верств населення на основі ефективного використання бюджетних ресурсів міста та інших коштів
 - Підвищення рівня соціального, медичного та побутового захисту учасників АТО та членів їх сімей, підтримання їх належного морально-психологічного стану, поліпшення ефективності взаємодії структурних підрозділів міської ради з місцевими громадськими організаціями, установами та іншими юридичними особами у сфері підтримки учасників АТО та членів їх родин.

підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	0813242	1090	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	0813242	1090	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення			

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

(тис. грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Програма				
Міська комплексна програма "Добро " на 2018-2020 рр	0813242	1779,906		1779,906
Програма				
"Міська комплексна програми підтримки учасників Антитерористичної операції та членів їхніх сімей – мешканців м. Хмільника» на 2018-2020 рр	0813242	436,407		436,407
Усього		2216,313		2216,313

Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1	0813242	Програма Міська комплексна програма "Добро» на 2018-2020 р.р.			
		Завдання. Надання одноразової матеріальної допомоги громадянам м. Хмельника, які перебувають у складному матеріальному становищі внаслідок важких життєвих обставин відповідно до щомісячних рішень виконавчого комітету Хмельницької міської ради.			
		Показник затрат Обсяг фінансування	грн.	Кошторис на 2018 рік змінами	251950
		Показник продукту Кількість отримувачів	осіб	Розрахункова величина	500
		Показник ефективності Середній розмір виплати з врахуванням оплати поштових витрат	грн.	Розрахункова величина	503,90
		Завдання. Надання одноразової матеріальної допомоги громадянам м. Хмельника, які перебувають у вкрай складному матеріальному становищі внаслідок онкологічних захворювань та складних операцій			
		Показник затрат Обсяг фінансування	грн.	Кошторис на 2018 рік змінами	541950
		Показник продукту Кількість отримувачів	осіб	Розрахункова величина	180
		Показник ефективності Середній розмір виплати з врахуванням оплати поштових витрат	грн.	Розрахункова величина	3010,83
		Завдання. Надання одноразової матеріальної допомоги інвалідам I групи всіх категорій до новорічно-різдвяних свят (за виключенням інвалідів I групи по зору)			
		Показник затрат Обсяг фінансування	грн.	Кошторис на 2018 рік змінами	44850
		Показник продукту Кількість отримувачів	осіб	Розрахункова величина	210
		Показник ефективності Середній розмір виплати з врахуванням оплати поштових витрат	грн.	Розрахункова величина	213,57

	Завдання Надання Почесним громадянам матеріальної допомоги на оздоровлення			
	Показник затрат Обсяг фінансування	грн.	Кошторис на 2018 рік змінами	2020
	Показник продукту Кількість отримувачів	осіб	Розрахункова величина	4
	Показник ефективності Середній розмір виплати з врахуванням оплати поштових витрат	грн.	Розрахункова величина	505
	Завдання Проведення святкового заходу для дітей з інвалідністю до Дня захисту дітей та надання матеріальної допомоги			
	Показник затрат Обсяг фінансування	грн.	Кошторис на 2018 рік змінами	31300
	Показник продукту Кількість отримувачів	осіб	Розрахункова величина	99
	Показник ефективності Середній розмір виплати з врахуванням оплати поштових витрат	грн.	Розрахункова величина	316,16
	Завдання Надання матеріальної допомоги інвалідам 1 та 2 групи по зору до Міжнародного дня білої тростини, Дня сліпих .			
	Показник затрат Обсяг фінансування	грн.	Кошторис на 2018 рік змінами	4050
	Показник продукту Кількість отримувачів	осіб	Розрахункова величина	20
	Показник ефективності Середній розмір виплати з врахуванням оплати поштових витрат	грн.	Розрахункова величина	202,50
	Завдання Надання до 14 грудня - Дня вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС щорічної допомоги вдовам (вдівцям) померлих громадян, смерть яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою, в розмірі 50% мінімальної заробітної плати, що склалася на 1 січня бюджетного року, враховуючи рішення обласної ради 13 сесії 5 скликання 25.10.2007 р. №356 «Про встановлення одноразової матеріальної допомоги вдовам (вдівцям) померлих громадян, смерть яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою».			
	Показник затрат Обсяг фінансування	грн.	Кошторис на 2018 рік змінами	43166
	Показник продукту Кількість отримувачів	осіб	Розрахункова величина	23
	Показник ефективності Середній розмір виплати з врахуванням оплати поштових витрат	грн.	Розрахункова величина	1876,78

Завдання Надання матеріальної допомоги внутрішньо переміщеним особам для вирішення вкрай складних життєвих ситуацій			
Показник затрат Обсяг фінансування	грн.	Кошторис на 2018 рік змінами	5000
Показник продукту Кількість отримувачів	осіб	Розрахункова величина	5
Показник ефективності Середній розмір виплати	грн.	Розрахункова величина	1000
Завдання Надання матеріальної допомоги громадянам м.Хмельника, які перебувають у складному матеріальному становищі внаслідок важких життєвих обставин відповідно до висновків депутатів Хмельницької міської ради			
Показник затрат Обсяг фінансування	грн.	Кошторис на 2018 рік змінами	409200
Показник продукту Кількість отримувачів	осіб	Розрахункова величина	100
Показник ефективності Середній розмір виплати з врахуванням оплати поштових витрат	грн.	Розрахункова величина	4092
Завдання Надання часткової компенсації вартості проїзду працівникам міськрайонної організації Товариства Червоного Хреста під час соціально-медичного обслуговування одиноких непрацездатних громадян за місцем проживання.			
Показник затрат Обсяг фінансування	грн.	Кошторис на 2018 рік змінами	400
Показник продукту Кількість отримувачів	осіб	Розрахункова величина	1
Показник ефективності Середній розмір виплати	грн.	Розрахункова величина	400
Завдання Надання допомоги на поховання відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 31.01.2007р. № 99 «Про затвердження Порядку надання допомоги на поховання деяких категорій осіб виконавцю волевиявлення, або особі, яка зобов'язалась поховати померлого»			
Показник затрат Обсяг фінансування	грн.	Кошторис на 2018 рік змінами	29050
Показник продукту Кількість отримувачів	осіб	Розрахункова величина	7
Показник ефективності Середній розмір виплати	грн.	Розрахункова величина	550
Показник продукту Кількість отримувачів	осіб	Розрахункова величина	21
Показник ефективності Середній розмір виплати	грн.	Розрахункова величина	1200
Завдання Надання матеріальної підтримки громадянам м. Хмельника, які мають інвалідність І групи та постійно проходять гемодіаліз в м. Вінниці			

	Показник затрат Обсяг фінансування	грн.	Кошторис на 2018 рік змінami	75000
	Показник продукту Кількість отримувачів	осіб	Розрахункова величина	5
	Показник ефективності Середній розмір виплати	грн.	Розрахункова величина	15000
	Завдання Надання одноразової матеріальної допомоги громадянам м. Хмельника, які призвані на строкову військову службу та військову службу за контрактом			
	Показник затрат Обсяг фінансування	грн.	Кошторис на 2018 рік змінami	91400
	Показник продукту Кількість отримувачів	осіб	Розрахункова величина	30
	Показник ефективності Середній розмір виплати з врахуванням оплати поштових витрат	грн.	Розрахункова величина	3046,67
	Завдання Надання фінансової підтримки громадським організаціям інвалідів та ветеранів, діяльність яких має соціальну спрямованість, зокрема: - громадська організація «Хмельницька організація захисту та допомоги особам з інвалідністю «Спільний шлях»» (166,534 тис. грн.)			
	Показник затрат Обсяг фінансування	грн.	Кошторис на 2018 рік змінami	166534
	Показник продукту Кількість одержувачів фінансової підтримки	організацій	Розрахункова величина	1
	Показник ефективності Середній розмір виплати на 1 об'єднання	грн.	Розрахункова величина	166534
	Завдання : Надання одноразової матеріальної допомоги учасників ліквідації аварії від ЧАЕС I та II категорії до Дня вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС (14 грудня)			
	Показник затрат Обсяг фінансування	грн.	Кошторис на 2018 рік змінami	64036
	Показник продукту Кількість отримувачів I категорії	осіб	Розрахункова величина	42
	Кількість отримувачів II категорії	осіб	Розрахункова величина	44
	Показник ефективності Середній розмір виплати на 1 особу I категорії з врахуванням оплати поштових витрат	грн.	Розрахункова величина	1000,57

		Середній розмір виплати на 1 особу II категорії з врахуванням оплати поштових витрат	грн	Розрахункова величина	500,27
		Завдання : Надання одноразової матеріальної допомоги мешканці м.Хмельника на лікування складного захворювання та травми			
		Показник затрат Обсяг фінансування	грн.	Кошторис на 2018 рік змінами	20000
		Показник продукту Кількість отримувачів	осіб	Розрахункова величина	1
		Показник ефективності Середній розмір виплати з врахуванням оплати поштових витрат	грн.	Розрахункова величина	20000
2	0813242	Програма Міська комплексна програма підтримки учасників Антитерористичної операції та членів їхніх сімей – мешканців м. Хмельника на 2018-2020 р.р.			
		Завдання Надання одноразової матеріальної допомоги громадянам м. Хмельника: а) які є <u>військовослужбовцями Збройних Сил України, Національної гвардії України, Служби безпеки України, Служби зовнішньої розвідки України, Державної прикордонної служби України; особами рядового, начальницького складу і військовослужбовцями Міністерства внутрішніх справ України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, які отримали поранення, контузію, каліцтво, травми, захворювання, які пов'язані з участю в АТО чи захистом Батьківщини;</u> б) <u>сім'ям військовослужбовців Збройних Сил України, Національної гвардії України, Служби безпеки України, Служби зовнішньої розвідки України, Державної прикордонної служби України; осіб рядового, начальницького складу і військовослужбовців Міністерства внутрішніх справ України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, які загинули під час захисту незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України, а також під час антитерористичної операції, або померли (смерть яких пов'язана з участю в АТО чи захистом Батьківщини)</u> 2018р.: 1762 грн. x 6 x 9 чол. = 52,86 тис.грн.			
		Показник затрат Обсяг фінансування	грн.	Кошторис на 2018 рік змінами	95248
		Показник продукту Кількість отримувачів	осіб	Розрахункова величина	9
		Показник ефективності Середній розмір виплати з врахуванням оплати поштових витрат	грн.	Розрахункова величина	10583,11
		Завдання Надання щомісячної соціальної грошової допомоги членам сімей загиблих або померлих учасників антитерористичної операції для компенсації за пільговий проїзд			
		Показник затрат Обсяг фінансування	грн.	Кошторис на 2018 рік змінами	34250

	Показник продукту Кількість отримувачів	осіб	Розрахункова величина	9
	Показник ефективності Середній розмір виплати з врахуванням оплати поштових витрат	грн.	Розрахункова величина	3805.56
	Завдання Надання одноразової матеріальної допомоги на поховання загиблих або померлих (в тому числі демобілізованих) учасників антитерористичної операції			
	Показник затрат Обсяг фінансування	грн.	Кошторис на 2018 рік змінami	40080
	Показник продукту Кількість отримувачів	осіб	Розрахункова величина	4
	Показник ефективності Середній розмір виплати з врахуванням оплати поштових витрат	грн.	Розрахункова величина	10020
	Завдання Надання одноразової матеріальної допомоги матерям, вдовам учасників антитерористичної операції, які загинули чи померли захищаючи незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, під час антитерористичної операції, до Дня захисника України (14 жовтня)			
	Показник затрат Обсяг фінансування	грн.	Кошторис на 2018 рік змінami	42725
	Показник продукту Кількість отримувачів	осіб	Розрахункова величина	6
	Показник ефективності Середній розмір виплати в місяць з врахуванням поштових витрат та придбання вітальних листівок	грн.	Розрахункова величина	7120.83
	Завдання Надання одноразової матеріальної допомоги членам сімей загиблих/померлих учасників АТО на вирішення побутових питань)			
	Показник затрат Обсяг фінансування	грн.	Кошторис на 2018 рік змінami	74104
	Показник продукту Кількість отримувачів	осіб	Розрахункова величина	7
	Показник ефективності	грн.	Розрахункова величина	10586.28

		Середній розмір виплати в місяць з врахуванням поштових витрат			
		Завдання Надання одноразової матеріальної допомоги сім'ям військовослужбовців або військовослужбовцям (які до початку несення служби були мешканцями м. Хмельника) Збройних Сил України, Національної гвардії України, Служби безпеки України, Служби зовнішньої розвідки України, Державної прикордонної служби України; особам рядового, начальницького складу і військовослужбовцям Міністерства внутрішніх справ України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, які брали або беруть участь у заходах щодо захисту незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України, а також у антитерористичній операції, що підтверджено довідкою.			
		Показник затрат Обсяг фінансування	грн.	Кошторис на 2018 рік змінами	150000
		Показник продукту Кількість отримувачів	осіб	Розрахункова величина	50
		Показник ефективності Середній розмір виплати на 1 особу	грн.	Розрахункова величина	3000

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

						(тис. грн)
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду	План видатків звітного періоду	Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту ³	Пояснення, що характеризують джерела

1	2	3	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	фінансування
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Підпрограма 1											
	Інвестиційний проект 1											
	Надходження із бюджету											
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x			
	...											
	Інвестиційний проект 2											
	...											
	Усього											

* Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

* Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

* Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів


(підпис)

І.Я.Тимошенко
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Керівник фінансового органу


(підпис)

Т.П.Тищенко
(ініціали та прізвище)